



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2018-015

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2018年5月7日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2018年4月27日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分监事和高管列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由参会董事一致推选董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

根据近日收到的西藏自治区人民政府《关于曾泰同志任职的通知》（藏政人[2018]30号），经全体董事一致同意选举曾泰先生（简历附后）为公司董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会选举产生之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理相应的公司法定代表人变更手续及工商变更登记等事宜。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》

根据公司实际情况，经公司独立董事甘启义先生、张春霞女士提议选举李双海先生（简历附后）为公司董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会专门委员会委员选举产生之日止。选举后公司第六届董事会战略委员会成员如下：曾泰先生、李双海先生、查松先生，其中曾泰先生为主任委员。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日

附：相关人员简历

曾泰：男，49岁，汉族，中共党员。1992年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2009年12月毕业于四川大学工商管理学院MBA学位班。曾任西藏自治区经济体制改革经济贸易委员会企业处科员、企业改革办公室主任、企业处主任科员、副处长、企业处副处长，企业改革处副处长，西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、处长。2009年5月至今任西藏自治区矿业发展总公司党委书记、总经理，2009年至2015年1月任本公司党委书记、董事、董事长，现任本公司董事。

截止本公告日，曾泰先生未持有公司股份，现任公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司党委书记、总经理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所规定要求的任职条件。

李双海：男，47岁，汉族。管理学博士（财务管理方向），副教授，四川大学工商管理学院会计与公司金融系副主任，中国注册会计师。1989年至1993年就读于河北农业大学农经系，本科；2000年至2003年就读于河北农业大学商学院，硕士研究生；2004年至2007年就读于西南财经大学会计学院，博士研究生；1993至2003年在河北农业大学商学院工作；2007年至今，在四川大学工商管理学院会计与公司金融系工作，河北勤越会计师事务所注册会计师。2012年至今任本公司独立董事。